

Rada Miejska Łomży

Wniosek

W sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

Proponuję następujące zmiany w planowanych dochodach i wydatkach budżetu miasta na 2018 rok w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach:

**§ 1. Proponowane zmiany w planie dochodów:**

1.1 W planie dochodów bieżących na realizację zadań na podstawie porozumień z JST:

**W dziale 855, rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych.** Proszę o zmniejszenie dochodów o kwotę 41 339zł w § 2320. Zgodnie z decyzją RIO Nr IV-00310-13/14 wpływy z dochodów z tytułu pokrywania przez inne jst rodzajowych wydatków związanych z pobytem dzieci w tego rodzaju placówkach funkcjonujących na terenie miasta powinny być klasyfikowane w § 0970 (stąd też przeniesienie dochodów między paragrafami).

1.2 W planie dochodów bieżących na realizację zadań własnych:

**W dziale 600, rozdz. 60011 Drogi publiczne krajowe § 0947.** Proszę o zwiększenie dochodów o kwotę 217 090zł w związku z wpływem refundacji poniesionych wydatków za lata ubiegłe w projekcie „Przebudowa drogi krajowej Nr 63”.

**W dziale 600, rozdz. 60011 Drogi publiczne krajowe § 0950.** Proszę o zwiększenie dochodów o kwotę 14 625zł z tytułu wpływu kary umownej za nieterminowe wykonanie projektu technicznego przebudowy sygnalizacji na ul. Wojska Polskiego i Polowej.

**W dz. 700, rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.** Proszę o zmniejszenie dochodów o kwotę 326 000zł w § 0490. Na podstawie unieważnionej uchwały scaleniowej z 2010 roku, uczestnicy scalenia już wtedy (tj. 2010-2011 rok) dokonali należnych opłat adiacenckich i wnieśli dopłaty gotówkowe. Po podjęciu uchwały scaleniowej w 2016 roku, wysokość opłat adiacenckich i dopłat gotówkowych naliczono na nowo, zgodnie z w/w. uchwałą. Po skompensowaniu wpłat z lat poprzednich i naliczeniu nowych opłat, okazało się, że w wielu przypadkach, należy zwrócić uczestnikom scalenia nadpłacone wcześniej kwoty, stąd też zaplanowane uprzednio dochody nie zostaną wykonane. Mając powyższe na uwadze należy dokonać zmiany w budżecie w paragrafie 0490, ustalając kwotę dochodu na poziomie 0,00zł.

**W dz. 700, rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 2360.** Proszę o zwiększenie dochodów budżetowych o 100 000zł w związku z wyższym niż wcześniej planowano wpływem dochodów z tytułu udziałów JST w dochodach zleconych budżetu państwa w zakresie gospodarowania nieruchomościami.

**W dz. 756, rozdz. 75616 Dochody z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno – prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych § 0330.** Proszę o zwiększenie dochodów o 96zł w związku z wyższymi niż planowano wpływami z podatku leśnego od osób fizycznych.

**W dz. 758, rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe § 2990 i 6680.** W związku z rozliczeniem z końcem czerwca wydatków niewygasających z upływem roku 2017, proszę o zwiększenie dochodów o 55 741zł (zadania majątkowe - 55 616zł, zadania bieżące – 125zł).

**W dz. 801, rozdz. 80104 Przedszkola.** Proszę o zwiększenie dochodów Przedszkola Publicznego Nr 4 o 3 073zł, powstałych w związku ze sprzedażą złomu (zdemontowane grzejniki w wyniku wymiany instalacji hydraulicznej).

**W dz. 801, rozdz. 80104 Przedszkola.** Proszę o zwiększenie dochodów w Przedszkolu Publicznym Nr 14 o kwotę 3 000zł w związku z podpisaniem umowy Nr 8772/20018 na realizację projektu „Przedszkolak przyjacielem przyrody” sfinansowanego przez Fundację – Pracownia Badań Innowacji Społecznych Stocznia.

**W dz. 801, rozdz. 80104 Przedszkola.** Proszę o zwiększenie dochodów w Przedszkolu Publicznym Nr 2 w związku ze skierowaniem sprawy do Sądu z powodu niewywiązania się z umowy wykonawcy budynku kortu tenisowego dla dzieci na terenie placówki.

**W dz. 801, rozdz. 80116 Szkoły policealne.** Proszę o zwiększenie dochodów o kwotę 3 970zł w związku ze zwrotem nadpłaconej dotacji za 2017 rok przez Policealne Studium Kosmetyczne.

**W dz. 801, rozdz. 80195 Pozostała działalność § 0940.** Proszę o zwiększenie dochodów o kwotę 102 724zł w związku z wpłatą Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji płatności końcowej po rozpatrzeniu wniosku końcowego Projektu Erasmus + realizowanego przez ZSMiO w latach 2016 – 2017.

**W dz. 801, rozdz. 80195 Pozostała działalność § 2057, § 2059.** W związku z otrzymanymi od lidera transzami na realizację projektu „Stawiam na rozwój – podniesienie jakości kształcenia ogólnego w zakresie

indywidualizacji pracy z uczniem” realizowanego przez ŁCRE, proszę o zwiększenie dochodów o kwotę 267 501zł.

**W dz. 852, rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.** W związku z rozliczeniem zwrotów z lat ubiegłych proszę o zwiększenie dochodów MOPS o 2 000zł.

**W dz. 852, rozdz. 85214, 85216 i 85228 § 0940.** W związku z rozliczeniem zwrotów za lata ubiegłe oraz dostosowaniem wykonania do planu proszę o zwiększenie dochodów o kwotę 1 458zł.

**W dz. 852, rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej.** W związku z mylnie sklasyfikowanymi dochodami z tytułu refundacji przez PUP wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego w ramach robót publicznych w kwocie 14 800zł, proszę o przeniesienie dochodów na kwotę 14 800zł z wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych na wpływy z różnych dochodów tj. z § 0940 na § 0970).

**W dz. 852, rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 0920.** Proszę o zwiększenie dochodów o 11zł z tytułu odsetek za usługi opiekuńcze.

**W dz. 852, rozdz. 85295 Pozostała działalność.** Proszę o zwiększenie dochodów w § 0920 o kwotę 400zł w związku z odsetkami od wydzielonego rachunku do obsługi dotacji Senior +II Moduł.

**W dz. 853, rozdz. 85395 Pozostała działalność.** W związku z otrzymaniem środków z PFRON na „Program wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D przez MOPS, proszę o zwiększenie dochodów o kwotę 1 050zł.

**W dz. 854, rozdz. 85410 Internaty i Bursy Szkolne.** Proszę o zwiększenie dochodów o kwotę 44 610zł w Bursie Szkolnej Nr 2 w związku z uzyskaniem wpływów z usług: zakwaterowania i żywienia uczestników „Wspólnota Polska oraz zakwaterowania egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

**W dz. 855, rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.** Proszę o zwiększenie dochodów o kwotę 6 000zł w związku z naliczeniem odsetek dla świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych od dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości za lata ubiegłe.

W dz. 855, rozdz. 85508 Rodziny zastępcze. W związku z odpłatnością rodzica za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, proszę o zwiększenie dochodów o 1 145zł.

W dz. 855, rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych. Od marca 2018 r. opłaty za pobyt dzieci z innych powiatów w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Łomży są w stałej wysokości i wynoszą 49 616,00złmiesięcznie. W związku z powyższym proszę o zwiększenie planu dochodów na pięć m-cy 2018 r. i dostosowanie go do faktycznego wykonania.

W dz. 926, rozdz. 92605 i 92695. Proszę o przeniesienie planu z rozdz. 92695 do rozdz. 92605. Dochody dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji za lata ubiegłe przez stowarzyszenia sportowe, a rozdz. 92695 dotyczy pozostałej działalności.

## § 2. Proponowane zmiany w planie wydatków:

2.1 W planie wydatków bieżących na realizację zadań na podstawie porozumień z jst.

W dziale 853, rozdz. 85311 § 2320 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. W związku ze zmniejszeniem kosztów pobytu 13 mieszkańców WTZ Marianowo proszę o zmniejszenie wydatków o kwotę 911zł i przeznaczenie ich na pokrycie kosztów pobytu uczestników WTZ Bona.

2.2 W planie wydatków bieżących na realizację zadań własnych:

W dziale 600, rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy. Proszę o zwiększenie wydatków o 300 000zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie nieuwzględnionych dotychczas, a ponoszonych przez MPK kosztów zleconych zadań organizatora transportu zbiorowego w Łomży w wysokości dodatkowo 160 000 zł (przewidywane koszty tego zlecenia w 2018r. to 660 000 zł, w budżecie ujęto do zwrotu tylko kwotę 500 000 zł) oraz ulg z tytułu wydawanych biletów ulgowych dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny w wysokości 140 000 zł (kwota ta wynika z kosztów poniesionych w okresie obowiązywania ulgi i planowanych do końca 2018r., a do tej pory nie zrekompensowanych).

W dz. 700, rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej. Proszę o zwiększenie dotacji przedmiotowej dla MPGKiM o kwotę 125 000zł, z przeznaczeniem na remont gminnego zasobu mieszkaniowego. Remonty są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych, dostosowania do obowiązujących warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zapewnienia bezpiecznego użytkowania budynku i lokali mieszkalnych w nim się znajdujących oraz urządzeń związanych z budynkiem zgodnie z przeznaczeniem.

**W dz. 757, rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.** Proszę o zmniejszenie wydatków w § 8110 o kwotę 16 809zł, z przeznaczeniem na zwiększenie w dz. 700, rozdz. 70005 na podział nieruchomości w Mieście.

**W dz. 757, rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.** Proszę o zmniejszenie wydatków w § 8110 o kwotę 91 929zł, z przeznaczeniem na zwiększenie w dz. 600, rozdz. 60015 na zadaniu „Uzupełnienie luki w połączeniach transgranicznych w granicach Łomży – ul. Zawadzka odc. I i II o kwotę 84 367zł oraz w rozdz. 60016 na zadaniu „Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych w Łomży” o kwotę 7 562zł. Zmiany są spowodowane robotami dodatkowymi na obu zadaniach.

**W dz. 801, rozdz. 80101 Szkoły podstawowe.** Proszę o zwiększenie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 4 o kwotę 43 817zł. Środki zostaną przeznaczone na wypłatę odprawy emerytalnej dla nauczyciela, który w związku z długotrwałą chorobą zmuszony był przejść na emeryturę oraz w związku z tym wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, a także na wypłatę dwóch odpraw emerytalnych dla 2 pracowników obsługi, którzy osiągnęli wiek emerytalny. Kwotę proponuję zabezpieczyć z rezerwy celowej na oświatę.

**W dz. 801, rozdz. 80101 Szkoły podstawowe i 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.** Proszę o zwiększenie wydatków o kwotę 58 880zł w Szkole Podstawowej Nr 10, w związku ze złożeniem przez trzech nauczycieli dyplomowanych podań o rozwiązanie stosunków pracy z powodu przejścia na emeryturę z dniem 28.08.2018r. Kwotę proponuję zabezpieczyć z rezerwy celowej na oświatę

**W dz. 801, rozdz. 80104 Przedszkola.** Proszę o zwiększenie wydatków w Przedszkolu Publicznym Nr 2 o kwotę 3 671zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów postępowania sądowego jakie placówka musiała ponieść w związku ze skierowaniem sprawy do Sądu (niewywiązanie się wykonawcy z umowy odnośnie budowy kortu tenisowego) oraz kosztów wykonania dokumentacji projektowej przebudowy terenu Przedszkola oraz dokumentacji robót drogowych. Środki pochodzą z dochodów własnych Przedszkola.

**W dz. 801, rozdz. 80104 Przedszkola.** Proszę o zwiększenie wydatków w Przedszkolu Publicznym Nr 14 o kwotę 3 000zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności oraz usług pozostałych w związku z realizacją projektu „Przedszkolak przyjacielem przyrody”. Środki pochodzą z dochodów własnych Przedszkola

**W dz. 801, rozdz. 80104 Przedszkola.** Proszę o zwiększenie wydatków w Przedszkolu Publicznym Nr 4 o kwotę 3 073zł na wykonanie zabudowy grzejników, która to została zniszczona na skutek modernizacji instalacji hydraulicznej. Środki pochodzą z dochodów własnych Przedszkola

**W dz. 801, rozdz. 80110 Gimnazja.** Proszę o zwiększenie wydatków w Szkole Podstawowej Nr 9 o kwotę 33 308zł, z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych w związku ze złożonymi podaniami 2 nauczycieli w sprawie przejścia na emeryturę.

**W dz. 801, rozdz. 80110 Gimnazja i 80120 Licea Ogólnokształcące.** Proszę o zwiększenie wydatków w Zespole Szkół Ogólnokształcących o kwotę 31 738zł, z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych dla dwóch nauczycieli przechodzących z końcem sierpnia na emeryturę.

**W dz. 801, rozdz. 80120 Licea Ogólnokształcące.** Proszę o zwiększenie wydatków w III LO o kwotę 56 580zł, z przeznaczeniem na wypłatę trzech odpraw emerytalnych (jeden pracownik obsługi oraz trzech nauczycieli).

**W dz. 801, rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.** Proszę o zmniejszenie wydatków Urzędu Miejskiego o kwotę 18 700zł, z przeznaczeniem na zwiększenie w dz. 854, rozdz. 85446 w ŁCRE. Środki zostaną przeznaczone na szkolenia Rady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o tematyce wynikającej z bieżących potrzeb i problemów dzieci i uczniów zgłaszających się do poradni.

**W dz. 852, rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej.** Proszę o zwiększenie wydatków w MOPS o kwotę 123 691zł, z przeznaczeniem na usługi Domów Pomocy Społecznej na terenie innych powiatów. Braki oszacowano na podstawie przewidywanych wydatków w miesiącu sierpniu 2018r.

**W dz. 852, rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.** Proszę o zwiększenie wydatków MOPS o kwotę 2 000zł w związku z koniecznością rozliczenia z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim zwrotu dotacji na składki zdrowotne za lata ubiegłe.

**W dz. 852, rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.** Proszę o zmniejszenie wydatków MOPS o kwotę 61 200zł, które to zostały zabezpieczone ze środków własnych na wypadek nieotrzymania dotacji z PUW. W miesiącu lipcu MOPS otrzymał zwiększenie dotacji w wysokości 62 800zł, w związku z czym środki zabezpieczone z zadań własnych, proponuję przenieść do dz. 855, rozdz. 85508 Rodziny Zastępcze - 30 032zł i 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych - 31 168zł. Zwiększenie wydatków w rodzinach zastępczych spowodowane jest większą ilością dzieci skierowanych przez sąd do rodzin zastępczych oraz wejściem w życie od 01.06.2018r. obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej. Zwiększenie wydatków w placówkach opiekuńczo – wychowawczych wynika z postanowienia Sądu Rejonowego w Łomży w trybie zarządzenia tymczasowego (interwencyjnego) o umieszczeniu dziecka w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Zambrowie.

**W dz. 852, rozdz. 85295 Pozostała działalność.** Proszę o zwiększenie wydatków w MOPS o kwotę 400zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w ramach Programu Wieloletniego Senior+.

**W dz. 853, rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.** Proszę o zwiększenie wydatków MOPS o kwotę 2 666zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu 40 uczestników WTZ Bona. Środki zostaną zabezpieczone z oszczędności na wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego w dz. 852, rozdz. 85228 i dz. 853, rozdz. 85395.

**W dz. 853, rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.** W związku z otrzymaniem dotacji z PUW na realizację zadań zleconych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, proszę o zmniejszenie wydatków zabezpieczonych na wynagrodzenia bezosobowe ze środków własnych w kwocie 64 034zł.

**W dz. 853, rozdz. 85395 Pozostała działalność.** W związku z otrzymaniem środków z PFRON na „Program wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D przez MOPS, proszę o zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 050zł.

**W dz. 854, rozdz. 85410 Internaty i Bursy Szkolne.** Proszę o zwiększenie wydatków w Bursie Szkolnej Nr 2 o kwotę 44 610zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości, farb i szpachli do pomalowania ścian w pokojach (zalecenie P.P.I.S w Łomży), doposażenia pokoi mieszkalnych (wykładzina, firany), wymianę podłogi w pokojach oraz zakup artykułów spożywczych do sporządzenia posiłków dla uczestników „Wspólnota Polska”.

**W dz. 855, rozdz. 85508 Rodziny zastępcze.** Proszę o zwiększenie wydatków w MOPS o kwotę 7 193zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, spowodowanych większą liczbą dzieci skierowanych do rodzin zastępczych.

2.3 W planie wydatków majątkowych zadań własnych:

**W dz. 600, rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy.** Proszę o zmniejszenie wydatków na zadaniu „Budowa centrum przesiadkowo – komunikacyjnego” a zwiększenie w rozdz. 60016 „Budowa i przebudowa parkingów i chodników” w kwocie ogółem 1 570 000zł. Zmiana wynika z błędnie zakwalifikowanej budowy parkingu.

**W dz. 600, rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy.** Proszę o zmniejszenie wydatków w budżecie na 2018r. a zwiększenie w 2019r. na zadaniu „Budowa centrum przesiadkowo – komunikacyjnego” o kwotę 2 061 518zł. Ze względów technologicznych następującej kolejności robót oraz trudności z wyłonieniem

wykonawców na część robót związanych z wykonaniem konstrukcji zadaszenia i budynku dworca zadanie realizowane będzie w okresie dwuletnim. Planowane zakończenie - sierpień 2019 r.

**W dziale 630, rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.** Proszę o zmniejszenie o kwotę 40 000 zł planowanych wydatków budżetowych na zadaniu „Budowa bulwarów nadnarwiańskich w Łomży – II etap” w związku z niższymi niż przewidywano kosztami wykonania dokumentacji. Proszę o przeniesienie środków do dz. 921, rozdz. 92120 na realizację zadania „Przebudowa zabytkowej Hali Targowej w Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem” w związku z koniecznością wprowadzenia zmian projektowych. W ocenie Wydziału Inwestycji, w związku z art 36a oraz art. 29 ustawy Prawo Budowlane, w obiekcie zabytkowym wszelkie zmiany w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego stanowią istotne odstępnie od projektu budowlanego i pozwolenia na budowę. W takich przypadkach niezbędne jest uzyskanie zamiennego pozwolenia na budowę, do którego załącznikiem jest zamienny projekt budowlany. Specyfika "starego" budynku powoduje, że takich zmian w toku robót związanych z przebudową należy spodziewać się w całym cyklu budowy. Obecnie korekty wymagają rozwiązania projektowe w części posadowienia obiektu.

**W dz. 900, rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.** Proszę o zmniejszenie wydatków na zadaniu „Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz doświetlenie przejść dla pieszych” o kwotę 45 000zł, z przeznaczeniem na wprowadzenie do budżetu zadania majątkowego w rozdz. 90005 „Zakup i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych”. Wniosek dotyczy środków na zakup i montaż na terenie miasta dwóch stacji ładowania pojazdów elektrycznych o mocy 22 kW. Obecnie w Łomży nie ma stacji umożliwiających szybkie ładowanie baterii w tych pojazdach. Montaż stacji będzie stanowił jeden z podstawowych elementów realizacji obowiązków wynikających w Ustawy z dnia 11.01.2018r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych: „Art. 35. 1. Jednostka samorządu terytorialnego, z wyłączeniem gmin i powiatów, których liczba mieszkańców nie przekracza 50 000, zapewnia, aby udział pojazdów elektrycznych we flocie użytkowanych pojazdów w obsługującym ją urzędzie wynosił co najmniej 30% liczby użytkowanych pojazdów”, a także zadań wynikających z ustawy z dnia 21.04.2001r. Prawo ochrony środowiska: „Art. 400 ust 1 pkt 21 Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej obejmuje (...) przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza.

**W dz. 921, rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.** Proszę o zwiększenie wydatków w budżecie na 2018 rok na zadaniu „Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury wraz z jej wyposażeniem” o kwotę 2 414 234zł w § 6057 i 6059. Zmiana spowodowana jest koniecznością zmiany w harmonogramie rzeczowo – finansowym realizacji projektu w latach 2018 - 2019. Środki w wysokości 352 716zł proponuję przenieść z dz. 757, rozdz. 75702 § 8110 odsetki od samorządowych papierów



wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek, natomiast kwotę 2 061 518zł z zadania „Budowa centrum przesiadkowo – komunikacyjnego”.

Proponowane zmiany nie spowodują zwiększenia deficytu budżetu.

PREZYDENT MIASTA

  
*mgr Marcin Chrzanowski*

SKARBNIK MIASTA

  
*mgr Elżbieta Parzych*

**w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2018.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt. 9 lit c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz.994 z późn. zm.) i art. 211, art. 235, art. 236, art. 237 ust.1, art. 242 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1366 ze zmianami) Rada Miejska Łomży uchwała, co następuje:

- § 1. Dokonuje się zmiany planowanych dochodów budżetowych miasta Łomża na 2018 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1
- § 2. Dokonuje się zmiany planowanych wydatków budżetowych miasta Łomża na 2018 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2
- § 3. Plan wydatków majątkowych Miasta Łomża na 2018 rok - zmiany przedstawia Załącznik Nr 3.
- § 4 Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2018 r – Załącznik Nr 4
- § 5 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2018 r – Załącznik Nr 5
- § 6 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2018 rok – Załącznik nr 6
- § 7 Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2018 rok – Załącznik Nr 7
- § 8 Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2018 rok - Załącznik Nr 8
- § 9 Dokonuje się zmian w budżecie, polegających na:
- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 613 722 zł,
  - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 58 689 zł,
  - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 227 766 zł,
  - zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 444 645 zł
- § 10. Budżet Miasta Łomża po zmianach wynosi:

<b>1) Plan dochodów -</b>	<b>379 143 815 złotych</b>
z tego: - bieżące	328 211 400 złotych
- majątkowe	50 932 415 złotych
<b>2) Plan wydatków -</b>	<b>423 275 577 złotych</b>
z tego: - bieżące	319 521 688 złotych
- majątkowe	103 753 889 złotych

§ 11. Deficyt budżetu w wysokości 44 131 762 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 28 747 663 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 15 384 099 zł.

§ 12. W Uchwale Nr 438/XLVIII/17 Rady Miejskiej w Łomży z dnia 13 grudnia 2017 r w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomża na rok 2018 w § 8 zmienia się pkt 4, który otrzymuje następujące brzmienie: „wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 33 607 142 zł”.

§ 13. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 29.08.2018r.

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA ŁOMŻA NA 2018 ROK**

w złotych

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	41 339,00	-41 339,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	41 339,00	-41 339,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 339,00	-41 339,00	0,00	0,00
				<b>bieżące razem:</b>	<b>-41 339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 613,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	3 045 872,00	0,00	217 090,00	3 262 962,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 951 362,00	0,00	202 465,00	3 153 827,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 878 621,00	0,00	217 090,00	3 095 711,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 878 621,00	0,00	202 465,00	3 081 086,00
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	2 878 621,00	0,00	202 465,00	3 081 086,00

				0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	14 625,00	14 625,00
700					Gospodarka mieszkaniowa		4 820 259,00	100 000,00	4 594 259,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00
	70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 820 259,00	100 000,00	4 594 259,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00
			0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		326 000,00	0,00	0,00
			2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		620 000,00	100 000,00	720 000,00
					Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		107 194 562,00	96,00	107 194 658,00
756					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00
					Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		13 426 577,00	96,00	13 426 673,00
	75616				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00
				0330	Wpływy z podatku leśnego		400,00	96,00	496,00
758					Różne rozliczenia		106 480 495,00	125,00	106 480 620,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00
					Różne rozliczenia finansowe		260 000,00	125,00	260 125,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00
				2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		0,00	125,00	125,00
801					Oświata i wychowanie		8 632 582,00	380 866,00	9 013 448,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 856 432,00	267 501,00	2 125 933,00
					Przedškola		3 389 575,00	6 671,00	3 396 246,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		44 800,00	0,00	44 800,00
				0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	3 671,00	3 671,00
				0970	Wpływy z różnych dochodów		361 262,00	3 000,00	364 262,00
					Szkoly policealne		0,00	3 970,00	3 970,00

			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 970,00	3 970,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 522 885,00	0,00	370 225,00	1 893 110,00	0,00
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 502 432,00	0,00	267 501,00	1 769 933,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	0,00	102 724,00	102 724,00	0,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 208 537,00	0,00	232 917,00	1 441 454,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	34 584,00	34 584,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	9 136 603,00	-14 800,00	18 669,00	9 140 472,00	0,00
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	166,00	0,00	0,00	166,00	0,00
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	138 000,00	0,00	2 000,00	140 000,00	0,00
	85213		W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00	0,00
		0940	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 508 397,00	0,00	1 268,00	1 509 665,00	0,00
	85214		W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 900,00	0,00	1 268,00	6 168,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	1 231 000,00	0,00	50,00	1 231 050,00	0,00
			Zasłki stałe	8 000,00	0,00	50,00	8 050,00	0,00
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	763 317,00	-14 800,00	14 800,00	763 317,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ośrodki pomocy społecznej	16 943,00	-14 800,00	0,00	2 143,00	0,00
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 374,00	0,00	14 800,00	30 174,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	252 141,00	0,00	151,00	252 292,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,00	11,00
	0940			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 143,00	0,00	140,00	2 283,00
85295				Pozostała działalność	232 600,00	0,00	400,00	233 000,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	400,00	400,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 746 804,00	0,00	1 050,00	1 747 854,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 702 262,00	0,00	0,00	1 702 262,00
85395				Pozostała działalność	1 746 331,00	0,00	1 050,00	1 747 381,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 702 262,00	0,00	0,00	1 702 262,00
	0970			Wpływy z różnych dochodów	42 371,00	0,00	1 050,00	43 421,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	2 119 551,00	0,00	44 610,00	2 164 161,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85410				Internaty i bursy szkolne	1 669 611,00	0,00	44 610,00	1 714 221,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830			Wpływy z usług	1 659 381,00	0,00	44 610,00	1 703 991,00
855				Rodzina	1 451 756,00	-6 000,00	239 355,00	1 685 111,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85502				alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	161 000,00	-6 000,00	6 000,00	161 000,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920			Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	0,00	6 000,00	12 000,00
2910				Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	80 000,00	-6 000,00	0,00	74 000,00
85508				Rodziny zastępcze	550 200,00	0,00	1 145,00	551 345,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830			Wpływy z usług	0,00	0,00	1 145,00	1 145,00
85510				Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	358 961,00	0,00	232 210,00	591 171,00

				in tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		0970		Wpływy z różnych dochodów		358 761,00	0,00	232 210,00			590 974,00	
				Kultura fizyczna		2 179 667,00	-1 767,00	1 767,00			2 179 667,00	
				in tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00			0,00	
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	1 767,00			1 767,00	
				in tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00			0,00	
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	1 767,00			1 767,00	
				Pozostała działalność		1 767,00	-1 767,00	0,00			0,00	
				in tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00			0,00	
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 767,00	-1 767,00	0,00			0,00	
				<b>bieżące razem:</b>		<b>260 092 104,00</b>	<b>-348 567,00</b>	<b>1 003 628,00</b>			<b>260 747 165,00</b>	
				in tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		10 286 599,00	0,00	469 966,00			10 756 565,00	
<b>majątkowe</b>												
				Różne rozliczenia		618 163,00	0,00	55 616,00			673 779,00	
758				in tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00			0,00	
				Różne rozliczenia finansowe		618 163,00	0,00	55 616,00			673 779,00	
				in tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00			0,00	
		6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		618 163,00	0,00	55 616,00			673 779,00	
				Oświata i wychowanie		3 895 042,00	0,00	3 073,00			3 898 115,00	
801				in tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		888 795,00	0,00	0,00			888 795,00	
				Przedszkola		749 995,00	0,00	3 073,00			753 068,00	
				in tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		749 995,00	0,00	0,00			749 995,00	
		0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	0,00	3 073,00			3 073,00	
				<b>majątkowe razem:</b>		<b>50 214 726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 689,00</b>			<b>50 273 415,00</b>	
				in tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		31 937 502,00	0,00	0,00			31 937 502,00	





		21 967 825	26 272 000	26 272 000	29 600	26 000 000	0	0	0	0	0	0	19 949 255	19 949 255	0	0	0	0	0	0	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7317967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7317967	7317967	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	84367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84367	84367	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	7402334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7402334	7402334	0	0	0	0	0	0
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	20443252	15495000	15495000	0	15495000	0	0	0	0	0	18693752	18693752	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1577562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1577562	1577562	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	22020814	15495000	15495000	0	15495000	0	0	0	0	0	0	20471314	20471314	0	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	12853024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12853024	12853024	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1570000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1570000	1570000	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	14223024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14223024	14223024	0	0	0	0	0	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1012627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1012627	1012627	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	7562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7562	7562	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1020389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1020389	1020389	0	0	0	0	0	0
630	Turystyka	przed zmianą	979584	664984	664984	265758	459226	30000	0	0	0	0	285000	285000	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40000	-40000	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	939984	664984	664984	265758	459226	30000	0	0	0	0	0	245000	245000	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	979584	664984	664984	265758	459226	30000	0	0	0	0	0	285000	285000	0	0	0	0	0	0
65003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	979984	664984	664984	265758	459226	30000	0	0	0	0	285000	285000	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40000	-40000	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	939984	664984	664984	265758	459226	30000	0	0	0	0	0	245000	245000	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	979984	664984	664984	265758	459226	30000	0	0	0	0	0	285000	285000	0	0	0	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	142940	17940	17940	0	17940	125000	0	0	0	0	4184450	4184450	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	6653190	1683730	1683730	53655	1629875	1100000	0	0	0	0	0	370000	370000	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1345000	975000	975000	0	975000	125000	0	0	0	0	0	4184450	4184450	0	0	0	0	0	0
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	125000	125000	125000	0	125000	1100000	0	0	0	0	370000	370000	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	975000	975000	975000	0	975000	1100000	0	0	0	0	0	370000	370000	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1100000	1100000	1100000	0	1100000	1100000	0	0	0	0	0	370000	370000	0	0	0	0	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4802790	1665790	1665790	53655	1611935	0	0	0	0	0	3137000	3137000	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	17940	17940	17940	0	17940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4820730	1683730	1683730	53655	1629875	0	0	0	0	0	0	3137000	3137000	0	0	0	0	0	0
757	Obsługa obsługi publicznego	przed zmianą	810964	810964	810964	0	810964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	17940	17940	17940	0	17940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	828904	828904	828904	0	828904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	4000805	4000805	4000805	0	4000805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	4462259	4462259	4462259	0	4462259	0	0	0	0	0	0	4462259	4462259	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	-461454	-461454	-461454	0	-461454	0	0	0	0	0	0	-461454	-461454	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4000805	4000805	4000805	0	4000805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758	Różne mobilizacja	przed zmianą	1648806	1637206	1637206	0	1637206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-102697	-102697	-102697	0	-102697	0	0	0	0	0	0	-102697	-102697	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1546108	1534508	1534508	0	1534508	0	0	0	0	0	0	11600	11600	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1648806	1637206	1637206	0	1637206	0	0	0	0	0	0	11600	11600	0	0	0	0	0	0









Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 29 sierpnia 2018r.

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	58 485 536,00	- 1 969 589,00	56 515 947,00
			Lokalny transport zbiorowy	7 529 780,00	- 3 631 518,00	3 898 262,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 529 780,00	- 3 631 518,00	3 898 262,00
			Budowa centrum przesiadkowo - komunikacyjnego	7 529 780,00	- 3 631 518,00	3 898 262,00
			Dochody własne jst	3 514 780,00	- 2 828 188,00	686 592,00
			Kredyty i pożyczki	4 015 000,00	- 803 330,00	3 211 670,00
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	19 256 258,00	84 367,00	19 340 625,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 317 967,00	84 367,00	7 402 334,00
			Uzupełnienie luki w połączeniach transgranicznych w granicach Łomży - ul. Zawadzka odc. I i II	7 317 967,00	84 367,00	7 402 334,00
			Dochody własne jst	417 967,00	84 367,00	502 334,00
		60016	Drogi publiczne gminne	18 893 752,00	1 577 562,00	20 471 314,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 653 024,00	1 570 000,00	14 223 024,00
			Budowa i przebudowa parkingów i chodników	603 700,00	1 570 000,00	2 173 700,00
	Dochody własne jst	603 700,00	1 570 000,00	2 173 700,00		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 012 827,00	7 562,00	1 020 389,00		
	Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych w Łomży	810 360,00	7 562,00	817 922,00		
	Dochody własne jst	10 360,00	7 562,00	17 922,00		
630	63003		Turystyka	285 000,00	- 40 000,00	245 000,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	285 000,00	- 40 000,00	245 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	- 40 000,00	245 000,00
			Budowa bulwarów nadnarwiańskich w Łomży - II etap	285 000,00	- 40 000,00	245 000,00

900			Kredyty i pożyczki		285 000,00	- 40 000,00	245 000,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>6 129 509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 129 509,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		300 000,00	45 000,00	345 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	45 000,00	45 000,00
			Zakup i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych		0,00	45 000,00	45 000,00
			Dochody własne jst		0,00	45 000,00	45 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		530 000,00	- 45 000,00	485 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		530 000,00	- 45 000,00	485 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz doświetlenie przejść dla pieszych		230 000,00	- 45 000,00	185 000,00
			Dochody własne jst		230 000,00	- 45 000,00	185 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>14 858 297,00</b>	<b>2 454 234,00</b>	<b>17 312 531,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		4 674 031,00	2 454 234,00	7 128 265,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		59 820,00	40 000,00	99 820,00
			Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem		59 820,00	40 000,00	99 820,00
			Kredyty i pożyczki		0,00	40 000,00	40 000,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 197 493,00	1 610 904,00	4 808 397,00
			Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem		3 197 493,00	1 610 904,00	4 808 397,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		3 197 493,00	1 610 904,00	4 808 397,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 416 718,00	803 330,00	2 220 048,00
			Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem		1 416 718,00	803 330,00	2 220 048,00
			Kredyty i pożyczki		1 400 000,00	803 330,00	2 203 330,00
			<b>Razem</b>		<b>103 309 244,00</b>	<b>444 645,00</b>	<b>103 753 889,00</b>

Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w 2018 r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:					Planowane wydatki 2018 r.					
					Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	Wydatki razem (10+11)	Wydatki razem (13+14+15)	Wydatki razem (9+12)	Wydatki razem (10+11)	Wydatki razem (13+14+15)	Wydatki z tego:	Wydatki z tego:	Wydatki z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>Program:</b>															
<b>Priority:</b>															
<b>Działanie:</b>															
VIII. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury															
8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury															
<b>Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem</b>															
<b>Razem wydatki:</b>															
z tego: 2018 r.															
2019r.															
<b>Program:</b>															
<b>Priority:</b>															
<b>Działanie:</b>															
IV. Poprawa dostępności transportowej															
4.1. Mobilność regionalna															
<b>Poprawa dostępności do sieci TEN-T w Łomży</b>															
<b>Razem wydatki:</b>															
z tego: 2018 r.															
<b>Program:</b>															
<b>Priority:</b>															
<b>Działanie:</b>															
IV. Poprawa dostępności transportowej															
4.1. Mobilność regionalna															
<b>Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych w Łomży</b>															
<b>Razem wydatki:</b>															
z tego: 2018 r.															
<b>Program:</b>															
<b>Priority:</b>															
<b>Działanie:</b>															
III. Kompetencje i kwalifikacje															
3.2. Kształcenie i rozwój kompetencji kadr regionu															
<b>Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO</b>															
<b>Razem wydatki:</b>															
z tego: 2018 r.															
2019r.															
2020r.															
<b>Program:</b>															
<b>Priority:</b>															
<b>Działanie:</b>															
III. Kompetencje i kwalifikacje															
3.2. Kształcenie i rozwój kompetencji kadr regionu															
<b>Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO</b>															





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2020r.	801.80195.bieżąca	240 238,00		240 238,00	0,00	240 238,00								
Program:	Erasmus+ - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji													
Priorytet:	Kształcenie i szkolenia zawodowe													
Działanie:	Praktyki - staze zawodowe													
Nazwa projektu:	Nowoczesna edukacja dla nowoczesnej Europy (ZSMIO Nr 5)													
Razem wydatki:	801.80195	635 869,00	127 039,00	508 830,00	508 830,00	127 039,00	127 039,00	0,00	127 039,00	508 830,00	0,00	0,00	0,00	508 830,00
Z tego: 2018 r.	801.80195	635 869,00	127 039,00	508 830,00	508 830,00	127 039,00	127 039,00	0,00	127 039,00	508 830,00	0,00	0,00	0,00	508 830,00
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													
Priorytet:	III Kompetencje i Kwalifikacje													
Działanie:	3.1 Kształcenie i edukacja. Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej													
Nazwa projektu:	Kształcenie kompetencji kluczowych, szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej (LCRE)													
Razem wydatki:	801.80195	1 497 209,00	224 875,00	1 272 334,00	1 272 334,00	224 875,00	224 875,00	63 459,00	63 459,00	1 272 334,00	0,00	0,00	0,00	1 272 334,00
bieżące:		1 443 582,00	213 425,00	1 230 157,00	1 230 157,00	213 425,00	213 425,00	63 459,00	63 459,00	1 230 157,00	0,00	0,00	0,00	1 230 157,00
majątkowe:		75 000,00	11 250,00	63 750,00	63 750,00	11 250,00	11 250,00			63 750,00				63 750,00
Z tego: 2018 r.	801.80195.bieżąca	590 321,00	63 459,00	526 862,00	526 862,00	63 459,00	63 459,00			526 862,00				526 862,00
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													
Priorytet:	III Kompetencje i Kwalifikacje													
Działanie:	3.1 Kształcenie i edukacja													
Nazwa projektu:	STAWIAM NA ROZWÓJ - podniesienie jakości kształcenia ogólnego w zakresie indywidualnej pracy z uczniem (LCRE + UM)													
Razem wydatki:	801.80195.bieżąca	417 319,00	36 749,00	380 570,00	380 570,00	36 749,00	36 749,00	34 584,00	34 584,00	380 570,00	0,00	0,00	0,00	380 570,00
Z tego: 2018 r.	801.80195.bieżąca	392 711,00	34 584,00	358 127,00	358 127,00	34 584,00	34 584,00			358 127,00				358 127,00
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													
Priorytet:	III Kompetencje i Kwalifikacje													
Działanie:	3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki. Poddziałanie 3.3.1													
Nazwa projektu:	CENTRUM KOMPETENCJI ŁOMŻY - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie m. Łomża (LCRE)													
Razem wydatki:	801.80195.bieżąca	880 316,00	132 048,00	748 268,00	748 268,00	132 048,00	132 048,00	21 864,00	21 864,00	748 268,00	0,00	0,00	0,00	748 268,00
Z tego: 2018 r.	801.80195.bieżąca	145 760,00	21 864,00	123 896,00	123 896,00	21 864,00	21 864,00			123 896,00				123 896,00
2019r.	801.80195.bieżąca	437 283,00	65 593,00	371 690,00	371 690,00	65 593,00	65 593,00			371 690,00				371 690,00
2020r.	801.80195.bieżąca	297 273,00	44 591,00	252 682,00	252 682,00	44 591,00	44 591,00			252 682,00				252 682,00
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													
Priorytet:	III Kompetencje i Kwalifikacje													
Działanie:	3.1 Kształcenie i edukacja. Poddziałanie 3.1.2													
Nazwa projektu:	Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji (LCRE)													
Razem wydatki:	801.80195.bieżąca	1 700 000,00	255 000,00	1 445 000,00	1 445 000,00	255 000,00	255 000,00	37 500,00	37 500,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	1 445 000,00
Z tego: 2018 r.	801.80195.bieżąca	250 000,00	37 500,00	212 500,00	212 500,00	37 500,00	37 500,00			212 500,00				212 500,00
2019r.	801.80195.bieżąca	900 000,00	135 000,00	765 000,00	765 000,00	135 000,00	135 000,00			765 000,00				765 000,00
2020r.	801.80195.bieżąca	550 000,00	82 500,00	467 500,00	467 500,00	82 500,00	82 500,00			467 500,00				467 500,00
Program:	Erasmus+													
Priorytet:	Akcja 2													
Działanie:	Partnerstwo strategiczne - współpraca szkół													
Nazwa projektu:	Ekologia na co dzień w wychowaniu przedszkolnym z wykorzystaniem filozofii Reggio (PP Nr 8)													
Razem wydatki:	801.80195.bieżąca	82 600,00	0,00	82 600,00	82 600,00	0,00	0,00	55 971,00	55 971,00	82 600,00	0,00	0,00	0,00	82 600,00
Z tego: 2018 r.	801.80195.bieżąca	55 971,00	0,00	55 971,00	55 971,00	0,00	0,00			55 971,00				55 971,00
2019r.	801.80195.bieżąca	16 520,00	0,00	16 520,00	16 520,00	0,00	0,00			16 520,00				16 520,00
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													
Priorytet:	VIII Poprawa spójności społecznej													
Działanie:	7.1 Rozwój działań aktywnej integracji													
Nazwa projektu:	Aktywne do sukcesu (MOPS, UM)													
Razem wydatki:	853.85395.bieżąca	1 274 497,00	193 436,00	1 081 061,00	1 081 061,00	193 436,00	193 436,00	70 400,00	70 400,00	1 081 061,00	0,00	0,00	0,00	1 081 061,00
Z tego: 2018 r.	853.85395.bieżąca	581 246,00	70 400,00	510 846,00	510 846,00	70 400,00	70 400,00			510 846,00				510 846,00
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													
Priorytet:	VII Poprawa spójności społecznej													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Działanie:	7.1 Rozwój działań aktywnej integracji														
20	Nazwa projektu:	Centrum Integracji Społecznej w Łomży szansa na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (UM, MOPS)													
	Razem wydatki:	2 128 272,00	697 354,00	1 430 908,00											
	z tego: 2018 r.	853, 85395, bieżące	801 150,00	1 303 354,00	502 204,00	1 303 354,00	502 204,00	0,00	502 204,00	801 150,00	0,00	0,00	0,00	801 150,00	
	2019r.	853, 85395, bieżące	104 784,00	59 442,00											
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
Przytytel:	III Kompetencje i Kwalifikacje														
22	Działanie:	3.1 Kształcenie i edukacja													
	Nazwa projektu:	Kompetencje cyfrowe łomżyńskiej młodzieży kluczem do sukcesu i trafnych wyborów edukacyjno-zawodowych (LCRE)													
	Razem wydatki:	37 419,00	4 411,00	33 008,00											
	z tego: 2018 r.	801.80195, bieżące	1 216,00	9 110,00	10 326,00	1 216,00	1 216,00	0,00	1 216,00	9 110,00	0,00	0,00	0,00	9 110,00	
	Program:	Erasmus +													
	Przytytel:	Akcja 2													
23	Działanie:	Partnerstwa strategiczne													
	Nazwa projektu:	Międzynarodowe partnerstwo dla poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych (ZSEIO nr 6)													
	Razem wydatki:	899 122,00	0,00	899 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2018 r.	801.80195, bieżące	159 141,00	159 141,00	0,00	159 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 141,00	0,00	0,00	159 141,00	
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
Przytytel:	VIII. INFRASTRUKTURA DLA USŁUG UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ														
24	Działanie:	8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego													
	Nazwa projektu:	Modernizacja pracowni gastronomicznej i budowlanej (ZSTIO Nr 4)													
	Razem wydatki:	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2018 r.	801.80115, majątkowe	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
Przytytel:	VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej														
Działanie:	3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1														
25	Nazwa projektu:	Kształcimy umiejętności praktyczne (ZSMIO Nr 5)													
	Razem wydatki:	1 461 272,40	219 190,86	1 242 081,54											
	z tego: 2018 r.	801.80115, bieżące	311 200,00	278 200,00	311 200,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	278 200,00	0,00	0,00	0,00	278 200,00	
	2019r.	801.80115, bieżące	715 000,00	597 000,00											
	2020r.	801.80115, bieżące	281 272,40	51 690,86	229 581,54										
	z tego: 2018 r.	801.80115, majątkowe	138 800,00	124 800,00	138 800,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	124 800,00	
	2019r.	801.80115, majątkowe	15 000,00	12 500,00											
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
Przytytel:	VIII. INFRASTRUKTURA DLA USŁUG UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ														
Działanie:	8.2 Uzupelnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej														
8	Nazwa projektu:	Nowoczesne pomoce dydaktyczne w kształceniu zawodowym (ZSMIO Nr 5)													
	Razem wydatki:	997 226,01	149 583,94	847 642,07											
	z tego: 2018 r.	801.80115, majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2019 r.	801.80115, majątkowe	997 226,01	847 642,07											
	Wydatki majątkowe razem:	67 092 360,00	24 180 305,00	42 631 785,00	50 287 119,00	16 679 977,00	14 803 330,00	1 876 647,00	1 876 647,00	33 607 142,00	0,00	0,00	0,00	33 607 142,00	
	Wydatki bieżące razem:	9 785 855,00	1 485 493,00	8 300 362,00	8 932 594,00	1 335 527,00	1 335 527,00	0,00	1 335 527,00	7 597 067,00	0,00	0,00	0,00	7 597 067,00	
	Ogółem	76 878 215,00	25 665 798,00	50 932 147,00	59 219 713,00	18 015 504,00	14 803 330,00	3 212 174,00	3 212 174,00	41 204 209,00	0,00	0,00	0,00	41 204 209,00	

\* łącznie z 5 6050 (dofinansowanie własne do projektu)

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 29 sierpnia 2018r.

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			zmiana
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa	
600	60004	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB w Łomży			5 280 000	
700	70004	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży			1 100 000	125 000
700	70004	6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych- zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGKiM ZB w Łomży	370 000			
700	70095	6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych- dokumentacja techniczna Wesola 117 MPGKiM ZB w Łomży	77 450			
710	71095	2320	Starostwo Powiatowe w Łomży - Ośrodek Geodezji i Kartografii	340 438			
750	75020	2320	Starostwo Powiatowe w Łomży - Regionalny Ośrodek Kultury	30 000			
803	80395	2800	Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości	200 000			
851	85154	2800	dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych realizujących zadania w ramach łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej	40 000			
853	85311	2320	Starostwo Powiatowe - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Marianowie	23 972			-911
853	85333	2320	Starostwo Powiatowe - Powiatowy Urząd Pracy w Łomży	1 601 047			
853	85395	2647	Centrum Integracji Społecznej	64 572			
853	85395	2649	Centrum Integracji Społecznej	502 204			
900	90095	2800	dotacje przekazane do realizacji dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000			
921	92106	2480	Teatr Lalki i Aktora w Łomży		1 716 000		
921	92106	6220	Teatr Lalki i Aktora w Łomży	219 578			
921	92108	2480	Filharmonia Kameralna w Łomży		1 402 100		
921	92108	6220	Filharmonia Kameralna w Łomży	17 374			
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży		1 766 000		
921	92109	6220	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży	16 636			
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży		2 242 120		
921	92118	2480	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży		1 816 000		
921	92195	2320	Starostwo Powiatowe - Regionalny Ośrodek Kultury	50 000			
<b>Ogółem</b>				<b>3 568 271</b>	<b>8 942 220</b>	<b>6 380 000</b>	
				<b>18 890 491</b>			<b>124 089</b>

### Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja			zmiana
				celowa	przedmiotowa	podmiotowa	
630	63003	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania turystyki	30 000			
750	75095	2820	dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom rozwój społeczeństwa obywatelskiego i edukacja ekonomiczna	30 000			
801	80101	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoły podstawowe			76 000	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - szkoły podstawowe			416 600	
801	80102	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoły podstawowe specjalne			233 507	
801	80104	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola			3 300 000	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - przedszkola			1 070 000	
801	80106	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - punkty przedszkolne			24 000	
801	80110	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - gimnazja			420 033	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - gimnazja			1 034 500	
801	80115	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - technika			454 500	
801	80116	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - policealne			2 057 133	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - policealne			152 600	
801	80117	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - branżowe			424 500	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - branżowe			540 200	
801	80120	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - Licea Ogólnokształcące			1 746 533	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - licea ogólnokształcące			1 724 800	
801	80130	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - szkoły zawodowe			400 000	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - szkoły zawodowe			540 200	
801	80149	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			2 515 344	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			50 717	
801	80150	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			70 717	
801	80151	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kwalifikacyjne kursy zawodowe			900 000	
801	80152	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			25 000	

		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			105 360	
851	85153	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej - zwalczanie narkomani	20 000			
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 743			
851	85154	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej	800 000			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	175 817			
851	85141	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - GR Nadzieja	60 000			
851	85195	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - ochrona i promocja zdrowia	100 000			
852	85230	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dożywanie	72 336			
853	85311	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Warsztaty Terapii Zajęciowej - BONA		73 760		2 666
853	85395	2817	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - Aktywnie do sukcesu	5 600			
		2817	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - CIS	443 705			
		2827	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Aktywnie do sukcesu	49 561			
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Aktywnie do sukcesu	15 000			
854	85404	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			485 386	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż J.s.t lub przez osoby fizyczne			13 453	
854	85410	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 028 500	
854	85419	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			208 456	
855	85510	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - placówki opiekuńczo-wychowawcze	65 000			
900	90005	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000			
921	92120	2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000			
921	92195	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w sferze kultury	220 000			
926	92605	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	1 100 000			
926	92695	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000			
<b>Ogółem</b>				<b>3 880 762</b>	<b>73 760</b>	<b>20 018 039</b>	
							<b>23 972 561</b>

**PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK**

DZIAŁ	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan funduszu obrotowego na początek roku / - /	Przychody na 2018 r.	W tym: dotacja z budżetu	Koszty na 2018 r.	Stan funduszu obrotowego na koniec roku / - /
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>- 219 905,75</b>	<b>10 590 073</b>	<b>5 280 000</b>	<b>10 590 073</b>	<b>-219 905,75</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	- 219 905,75	10 590 073	5 280 000	10 590 073	-219 905,75
		dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji ZB w Łomży			5 280 000		
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7</b>	<b>19 455 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>19 455 000</b>	<b>7</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7	19 455 000	1 100 000	19 455 000	7
		dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	-		1 100 000	-	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>-</b>	<b>566 776</b>	<b>566 776</b>	<b>566 776</b>	<b>-</b>
	85395	Pozostała działalność	-	566 776	566 776	566 776	-
		dotacja celowa dla Centrum integracji społecznej	-		566 776	-	
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>- 219 898,75</b>	<b>30 611 849</b>	<b>6 946 776</b>	<b>30 611 849</b>	<b>-219 898,75</b>

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr  
Rady Miasta Łomża  
z dnia 29 sierpnia 2018 r

## Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2018 rok

W budżecie miasta Łomża dokonano zmian po stronie dochodów i wydatków z następujących tytułów:

1. Dostosowanie planu dochodów bieżących i majątkowych do aktualnych założeń i zmian przepisów prawa,
2. Dostosowanie planu wydatków bieżących i majątkowych do aktualnych założeń i zmian przepisów prawa
3. Zmniejszenia rezerwy celowej na oświatę o kwotę 102 697zł, z przeznaczeniem na zwiększenie w Szkole Podstawowej Nr 4 (43 817zł) i Szkole Podstawowej Nr 10 (58 880zł) na wypłatę odpraw emerytalnych.

### 4. Dokonane zmiany:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 613 722 zł,
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 58 689 zł
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 227 766 zł,
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 444 645 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu nie uległ zmianom.